




Департамент здравоохранения
Тюменской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Тюменской области
«Областной лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель»
(ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель»)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель»

 Л.Л. Барсукова
«__» _____ 2022 г.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
обработки персональных данных в информационной системе персональных данных
«Медицинская информационная система»
ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель»

1. Обработка персональных данных (далее – ПДн) в информационной системе персональных данных «Медицинская информационная система» (далее – ИСПДн) ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель» (далее - Учреждение), расположенного по адресу Тюменская область, Тюменский район, 28 км Ялуторовского тракта.

2. В процессе обработки ПДн участвуют следующие группы пользователей:

- зарегистрированные пользователи ИСПДн, осуществляющие ограниченный доступ к ИР ИСПДн с рабочего места;
- зарегистрированные пользователи ИСПДн с полномочиями системного администратора и администратора безопасности ИСПДн;
- ответственный за выполнение работ по обеспечению безопасности персональных данных в ИСПДн;
- лица из числа программистов-разработчиков сторонней организации, являющихся поставщиками ПО и лица, обеспечивающие его сопровождение на объекте размещения ИСПДн.

3. Перечень объектов доступа:

- ОС, СЗИ;
- Программные средства;
- Привод компакт-дисков;
- МФУ;
- База данных.

4. Перечень информационных ресурсов:

- ОС;
- программные средства.

5. К работе в ИСПДн допускаются только сотрудники в соответствии с утвержденным Списком сотрудников, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах персональных данных, необходим для

выполнения служебных обязанностей и после изучения соответствующих Инструкций, утвержденных Приказом Учреждения.

6. В ИСПДн в качестве штатных средств разграничения доступа к информации используется операционная система, а также средства предусмотренные в ИСПДн.

7. На АРМ разрешается обработка информации, содержащей персональные данные, согласно перечню персональных данных, утвержденному в Учреждении.

8. Описание процесса обработки:

8.1. ПДн поступают в ИСПДн от субъектов ПДн или их законных представителей (в случае несовершеннолетия субъекта ПДн) при обращении в регистратуру Учреждения для получения медицинской помощи. Работник регистратуры (регистратор) заводит медицинскую карту пациента, врач заполняет медицинскую карту пациента и передает ее заведующему отделением, после чего секретарь-машинист заносит ПДн субъекта в ИСПДн «Медицинская информационная система».

8.2. Персональные данные обрабатываются в ИСПДн «Медицинская информационная система» на АРМ с использованием средств автоматизации, что предполагает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных субъектов, передавших свои ПДн для обработки в Учреждение.

8.3. Обмен сведениями с Департаментом здравоохранения Тюменской области осуществляется с применением АССОО-2.

8.4. В ИСПДн «Медицинская информационная система» обработка ПДн осуществляется посредством следующего общесистемного и прикладного программного обеспечения:

ОС:

- Microsoft Windows XP Home Edition;
- Microsoft Windows 7 Professional;
- Microsoft Windows 10 Pro.

Средства защиты информации и СКЗИ:

- Kaspersky Endpoint Security 10
- КриптоПро CSP;
- ViPNet CSP;
- ViPNet Client.

Прикладное программное обеспечение:

- Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, YandexBrowser, Opera, Chromium;
- Пакет офисных приложений: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice;
- Foxit Reader;
- Scan2PDF;
- Архиваторы: 7 zip, WinRAR;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- Агент администрирования Kaspersky Security Center 10;
- КриптоПро ЭЦП Browser plug-in;
- КриптоПро CSP, Client;
- Kontur.Diag (Administrator) 2.8.24.597;
- rtCOMLite 1.0.3.1;
- Плагин пользователя систем электронного правительства (версия 2.0.6) x64;
- Диаг.Плагин 3.0.19.123;
- Драйверы Рутокен;

- Компоненты Контур.Экстерн 2.9.6.26;
- Контур.Плагин 3.10.6.287;
- Крипто компонента, версия 1.0.2.4;
- 1С-Предприятие;
- Драйверы Рутокен;
- Adobe Acrobat Reader;
- АССОО-2;
- ФСС АРМ ЛПУ;
- Ланит. Компонент формирования подписи.

8.5. Персональные данные периодически/по требованию передаются в территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

8.6. Обработка ПДн прекращается после оказания Учреждением услуги субъекту ПДн, достижения цели обработки и выполнения требования законодательства в области хранения персональных данных пациента медицинского учреждения.

9. Если во время работы на АРМ появилась необходимость временно покинуть рабочее место, исполнитель обязан заблокировать АРМ, для чего нужно нажать комбинацию клавиш <Ctrl-Alt-Del> и выбрать в диалоговом окне кнопку «Блокировать». Разблокирование АРМ производится набором пароля разблокировки, который был создан при настройке системы блокировки.

10. Описание реализованных правил разграничения доступа:

- обработка информации осуществляется только на предварительно учтенных носителях информации, прошедших антивирусный контроль, причем каждый исполнитель для обработки информации использует только свой профиль пользователя, в котором администратором безопасности информации в ИСПДн закреплены правила разграничения доступа: возможность доступа к дискам, папкам и файлам, возможность записи и чтения информации и т.д. в соответствии с Матрицей доступа к защищаемым информационным ресурсам информационной системы персональных данных «Медицинская информационная система»;
 - администратор безопасности информации в ИСПДн организует и контролирует доступ пользователей к доступным ресурсам АРМ и состояние информации на носителях;
 - все съемные учтенные носители информации, документы и материалы хранятся в сейфе, либо сдаются на хранение ответственному за выполнение работ по обеспечению безопасности персональных данных в ИСПДн;
 - пользователи ИСПДн обязаны предъявлять все числящиеся за ними носители информации, по требованию ответственного за выполнение работ по обеспечению безопасности персональных данных в ИСПДн для проверки.
11. Пользователю ИСПДн запрещается:
- обрабатывать информацию в присутствии посторонних лиц; записывать информацию на неучтенных носителях информации, листах бумаги и т. д.;
 - использовать в работе пароли, если есть подозрение на их компрометацию;
 - разглашать сведения о применяемых средствах защиты и содержании информации;
 - изменять и тиражировать программное обеспечение;
 - обрабатывать персональные данные и конфиденциальную информацию с выключенными или нефункционирующими средствами защиты информации.

МАТРИЦА ДОСТУПА пользователей к защищаемым информационным ресурсам и объектам доступа информационной системы (далее – ИС)

Пользователи объекта информатизации*	Наименование информационных ресурсов, используемых в ИС														
	Базы данных ИС, содержащиеся в них ПДн			Персональные данные, содержащиеся на АРМ			DVD-ROM	USB Flash			ОС Windows, Антивирус	Прикладное программное обеспечение			
	Тип доступа			Тип доступа			Тип доступа	Тип доступа			Тип доступа	Тип доступа			
	R	W	E	R	W	E	R,W,E	R	W	E	C	R	W	E	C
Пользователь	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-
Администратор	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Лица, обеспечивающие обслуживание ПО и ТС	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	+

R – чтение; W – запись; E – выполнение; C - настройка

* под пользователями понимаются лица, допущенные к обработке персональных данных в информационной системе, согласно перечню, утверждаемому главным врачом ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель»;

под администратором понимается администратор информационной безопасности, назначаемый главным врачом ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель»;

под лицами, обеспечивающими обслуживание ПО и ТС понимаются сотрудники обеспечивающие техническое обслуживание и администрирование технических средств и программного обеспечения в рамках заключенных договоров. Доступ к техническим средствам и программному обеспечению осуществляется под контролем администратора информационной безопасности.